Protokoll styrelsemöte 2023-01-09

Deltagare:

Linda Gustafsson (ordförande), Elin Jonsson, Malin Bjuhr, Marcus Larsson, André Jakobsson, Sara Sundelin (adjungerad i Angelicas ställe), Niclas Bromark, Per Höglund, Daniel Mårelv och Maria Bergkvist (adjungerad verksamhetsledare)

Anmält frånvaro

Angelica Johansson och Patrik Nyström.

1. Mötets öppnande och incheckning

Linda hälsar alla välkomna och öppnar därmed mötet.

Styrelsen checkar in.
Styrelsen **beslutar** att adjungera in Sara Sundelin för Gympans räkning i Angelicas ställe, då hon är på möte om Rally Sweden.

2. Mötesagendan

Föreningsstyrelsen **fastställer** agendan för dagens möte

3. Föregående protokoll

Vi har en återkopplande diskussion kring resekostnader.

Föreningsstyrelsen **godkänner** föregående protokoll och lägger det till handlingarna.

4. Valberedning

Bakgrund:
Viktigt att valberedningen kommer igång med sitt arbete. Det finns en viss oro för att valberedningen är lite passiv. Frågan är prioriterad och vi behöver alla bidra. Linda kontaktar sektionsordförandena för att göra avstämningar, **men alla uppmanas fundera på namn till kommande valberedning.**

Beslut
Styrelse **uppdrar** till Niclas att börja kommunicera nominering till styrelse och valberedning. Styrelsen **beslutar** också att ta fram utkast till riktlinjer för valberedningens arbete till årsmötet. Det kan också inkluderas i vår kommunikation.

5. Årsmötet

Beslut
Styrelsen **beslutar** att genomföra årsmöte söndagen den 26 mars klockan 18.00.
Styrelsen **uppdrar** till Niclas färdigställa mallen för verksamhetsberättelse.
Styrelsen **uppdrar** till Linda och Niclas att färdigställa den nya mallen för verksamhetsplan.
Sektionerna och övriga befattningshavare **uppmanas** att komma igång med sitt skrivarbete så fort som möjligt.

6. Bokslut och budget

Bakgrund:
Marcus föredrar det aktuella läget avseende ekonomin. En sammanfattning:
Fortsatt god kontroll på ekonomin och väl fungerande hantering av ekonomin
Både högre intäkter (försäljning och externa jobb) och kostnader (löner) i jämförelse med samma period ifjol
Prognos om ett resultat i linje med budget

Bokslut
Inge gör bokslutsarbetet med stöd av Revisorn och i samverkan med sektionernas kassörer.
Vi räknar med ett preliminärt bokslut till styrelsemötet i februari.

Budget
Vi har fortsatt ambitionen att ha balanserade budgetar för varje sektion inklusive det föreningsgemensamma.
För det föreningsgemensamma budgeteras på samma nivå som för 2022
Ett första utkast kommer att vara klart till styrelsemötet i februari.

Beslut
Styrelsen **godkänner** rapporten och uttrycker sin stora förnöjsamhet med arbetet som Marcus, sektionernas kassörer och inte minst Inge gör för att det är så god ordning på hela processen runt ekonomin.

7. Distribution Sävarnytt

Postnord kommer att kommer att avsluta distributionen av Sävarnytt och vi behöver hitta en ny lösning. Vi resonerar om möjligheten att låta det bli uppdrag för lag och träningsgurpper att dela ut den och därigenom tjäna en slant. Mötet tycker att det känns som en bra lösning. Det ger oss helt nya möjligheter att nå ut och därmed potential att tjäna mer på annonsintäkter. Sävarnytt är dessutom en suverän kommunikationskanal som också har mycket potential.

Styrelsen **uppdrar** till Niclas att utarbeta ett förslag.

8. Rapporter

1. Ordförande & verksamhetsledare

Du hittar verksamhetsledarens rapport **här**.

Styrelsen **godkänner** rapporten

2. Ekonomi

Enligt punkten bokslut och budget ovan.

3. Sektionerna
    a. Fotboll

Sektionsstyrelsen har arbetat vidare med att utveckla grusplanen. De har fått in två offerter. De har bildat en arbetsgrupp. De kommer att behöva ett styrelsebeslut om hur de ska kunna arbeta vidare med frågan.

Vi resonerar om hur vi ska ta frågan vidare. Frågan är strategisk, både utifrån ekonomi, men också hur vi vill använda Skogsvallen. Den behöver därför tas upp och diskuteras ordentligt på ett eller flera kommande styrelsemöten.

Styrelsen **godkänner** rapporten och **uppdrar** till Daniel att återkomma till Linda om när de vill ta upp frågan för diskussion i styrelsen.

    b. Gymnastik & hopprep

Gymnastiken berättar om juluppvisningen som gick inför fulla läktare. Väldigt positivt. De satsar förmodligen på en våruppvisning också.

Styrelsen **godkänner** rapporten

    c. Handboll

Umeå handbollsfestival är genomförd. Föräldrar har arbetat och barn har spelat. Väldigt lyckat. Ganska många energikrävande konflikter inom handbollen nu, inte minst inom det nybildade storregionala förbundet.

Styrelsen **godkänner** rapporten

    d. Innebandy

Har samverkat med Täfteå IK under hösten för att bättre inkludera sektionerna i respektive förening i processerna kring samarbeten så att det inte det endast blir en fråga för tränare i enskilda lag. Det blev ett mycket bra möte som kommer att följas upp till våren.. Kanske något att ta med fler, inte minst fotbollen? Kanske kan vi också göra något gemensamt?

Styrelsen **godkänner** rapporten.

    e. Korpen motion

Har kört badminton och innebandy enligt tidigare.
Vi söker bidrag för bordtennis och basket
Vi har samverkat med Holmen avseende ledutveckling längs Sävarån inom ramen för LONA-projektet vi driver. Projektet kommer också att finansiera en informationstavla för Skogsvallens arena & friluftsområde. Snickeriarbetet är beställt av Amook Design.
Vi hoppas kunna genomföra skidskolor för barn och vuxna i år.

Sävarcamp 2023. 10-års jubileum. Åter till mer fokus på idrottsaktiviteter = större förväntan på bidrag från oss.
Per har blivit inbjuden till Idrottsgalan för representera Sävar IK korpen, inbjuden av Korpen Svenska motionsidrottsförbundet.

Styrelsen **godkänner** rapporten

f. Föreningsteam

Kommunikation
Vi jagar ytterligare en redaktör för Sävarnytt att komplettera Josefin Högberg.
Vi kommer att teckna en ny digital signeringstjänst, Lexly. Kopplat till den kommer rutinen för hantering av protokoll och avtal uppdateras.
Under våren kommer vi att inventera hur mycket vi som helhet kommit in i Google Workplace.

Styrelsen **godkänner** rapporten

g. Omvärld

-

h. Övrigt

-

8. Mötesplan för styrelsen

Styrelsen **beslutar** om mötesdatum enligt nedan.

Månad	**Aktivitet**	**Innehåll**	**Obs!**	
9 Januari	Styrelsemöte	Bokslut mm	Kort digitalt	
20 Februari	Styrelsemöte	Budget & årsmöteförb.		
26 Mars	Årsmöte Konstituerande		Digitalt	26/3 18.00 31/3
April	Ledaraktivitet (innan påsk)	Middag + föreläsning.		2 maj kl 19:00

Maj	Styrelsemöte + process Fixardag (prel 13 maj) (ev inkl Sävar IK-dagen)	Uppstart+tema intäkter		22 maj kl 18:30
26 juni	Styrelsemöte			
Juli	SEMESTER			
augusti	Styrelsemöte	Förbereda strategidag		
september	Strategidag			
oktober	Styrelsemöte		Kort digitalt.	

7. Nästa möte

20 februari 18.30 - 21.00 på Klubbstugan. .

8. Mötets avslutande

Vid tangentbordet

Niclas Bromark

Justeras

Linda Gustafsson (6 mar 2023 11:08 GMT+1)

Linda Gustafsson
Ordförande Sävar IK

Protokoll styrelsemöte Sävar IK 230109

Slutgiltig revideringsrapport 2023-03-06

Skapad:	2023-03-02
Av:	Sävar IK Sävar IK (kansliet@savarik.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAARADNVGGV2f2EQ4alLOUVixOnmqGwkPCf

”Protokoll styrelsemöte Sävar IK 230109” – historik

Dokumentet skapades av Sävar IK Sävar IK (kansliet@savarik.se)
2023-03-02 - 07:41:27 GMT– IP-adress: 2.248.11.216

Dokumentet skickades med e-post till NIclas Bromark (niclasbromark@hotmail.com) för signering
2023-03-02 - 07:41:58 GMT

Dokumentet skickades med e-post till linda.k.gustafsson@gmail.com för signering
2023-03-02 - 07:41:58 GMT

E-postmeddelandet har visats av NIclas Bromark (niclasbromark@hotmail.com)
2023-03-02 - 08:16:39 GMT– IP-adress: 104.47.2.254

Dokumentet har e-signerats av NIclas Bromark (niclasbromark@hotmail.com)
Signaturdatum: 2023-03-02 - 08:16:52 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 46.236.111.232

E-postmeddelandet har visats av linda.k.gustafsson@gmail.com
2023-03-06 - 10:06:36 GMT– IP-adress: 194.153.70.171

Signerare linda.k.gustafsson@gmail.com angav namnet Linda Gustafsson vid signering
2023-03-06 - 10:08:12 GMT– IP-adress: 194.153.70.171

Dokumentet har e-signerats av Linda Gustafsson (linda.k.gustafsson@gmail.com)
Signaturdatum: 2023-03-06 - 10:08:14 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 194.153.70.171

Avtal har slutförts.
2023-03-06 - 10:08:14 GMT